

Zápisnica

**z 1. zasadnutia valného zhromaždenia Združenia obcí Rajecká cyklotrasa,
konaného dňa 17.01.2018, v sídle združenia: Mestský úrad v Žiline,
Námestie obetí komunizmu 1, Žilina**

Prítomní štatutárni zástupcovia členských obcí a miest – počet hlasov 6

Ing. Igor Choma – predseda predstavenstva, štatutárny zástupca mesta Žilina – 3 hlasy

Ing. Milan Janura – štatutárny zástupca obce Porúbka – 1 hlas

Ing. Katarína Hollá – štatutárny zástupca mesta Rajecké Teplice – 1 hlas

Ing. Marián Sliviak – štatutárny zástupca obce Porúbka – 1 hlas

Ďalej boli prítomní

Ing. Miroslav Mikula – prednosta MsU v Rajeckých Tepliciach

Mgr. Ľuboš Slobodník – zodpovedný za prípravu založenia združenia

Program zasadnutia

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schvaľovanie programu
3. Rozhodnutie o počte členov predstavenstva a dozornej rady
4. Voľba členov predstavenstva a dozornej rady
5. Rozhodnutie o odmeňovaní členov predstavenstva a dozornej rady
6. Rozhodnutie o zmene alebo doplnení stanov
7. Určenie výšky členského poplatku a lehoty zaplataenia
8. Schválenie plánu činnosti a rozpočtu pre rok 2018
9. Rôzne
10. Záver

Priebeh zasadnutia

K bodu 1.

Zasadnutie začalo o 14:00 hod., kedy predseda predstavenstva Ing. Igor Choma všetkých prítomných privítal a otvoril rokovanie.

K bodu 2.

Predseda poveril za zapisovateľa Mgr. Ľuboša Slobodníka a za overovateľov zápisnice Ing. Milana Januru a Ing. Milana Sliviaka. Zároveň dal hlasovať o programe zasadnutia tak, ako bol zaslaný v pozvánke.

Výsledok hlasovania:

Za: 6
Proti 0
Zdržalo sa 0

Uznesenie č. 1/2018 Valné zhromaždenie schvaľuje program zasadnutia.

K bodu 3

Predseda navrhol v zmysle odsúhlasených Stanov združenia počet členov predstavenstva 3 a počet členov dozornej rady 3.

Výsledok hlasovania

Za: 6
Proti 0
Zdržalo sa 0

Uznesenie č. 2/2018 Valné zhromaždenie schvaľuje počet členov dozornej rady 3, počet členov predstavenstva 3.

K bodu 4

Predseda za členov predstavenstva navrhol Ing. Igora Chomu - predseda predstavenstva, Ing. Katarínu Hollú a Ing. Mariána Sliviaka

Výsledok hlasovania

Za: 6
Proti 0
Zdržalo sa 0

Uznesenie č. 3/2018 Valné zhromaždenie schvaľuje za členov dozornej rady Ing. Igora Chomu - predsedu predstavenstva, Ing. Katarínu Hollú a Ing. Mariána Sliviaka

Predseda za členov dozornej rady navrhol Ing. Milana Januru - predsedu, Ing. Milana Mikulu a Mgr. Ľuboša Slebodníka

Výsledok hlasovania

Za 6
Proti 0
Zdržalo sa 0

Uznesenie č. 4/2018 Valné zhromaždenie schvaľuje za členov dozornej rady Ing. Milana Januru - predsedu, Ing. Milana Mikulu a Mgr. Ľuboša Slebodníka

K bodu 5

Predseda predstavenstva otvoril diskusiu ohľadne odmeňovaní členov dozornej rady a predstavenstva. Prítomní sa zhodli, že členovia dozornej rady a predstavenstva budú vykonávať túto funkciu bez nároku na odmenu. Predseda následne dal hlasovať o návrhu, aby členovia dozornej rady a predstavenstva neboli za túto funkciu odmenení.

Výsledok hlasovania

Za: 6

Proti 0

Zdržalo sa 0

Uznesenie č.5/2018 Valné zhromaždenie schvaľuje členstvo v dozornej rade a v predstavenstve bez nároku na odmenu.

K bodu 6

Predseda vyzval členov združenia na zmenu alebo doplnenie Stanov združenia. Nikto z prítomných nemal k stanovám pripomienky, a preto dal o Stanovách združenia hlasovať.

Výsledok hlasovania

Za: 6

Proti 0

Zdržalo sa 0

Uznesenie č. 6/2018 Valné zhromaždenie schvaľuje aktuálne znenie Stanov združenia obcí Rajecká cyklotrasa

K bodu 7

Predseda predložil návrh členských príspevkov na rok 2018, ktoré boli už vopred odsúhlasené všetkými členmi. Návrh výšky príspevkov znie takto:

Mesto Žilina – 168 900,-€

Mesto Rajecké Teplice – 6220,-€

Obec Lietavská Lúčka – 3800,-€

Obec Porúbka – 1030,-€

Návrh termínu na uhradenie týchto príspevkov je do 31.03.2018.

Výsledok hlasovania

Za: 6

Proti 0

Zdržalo sa 0

Uznesenie č. 7/2018 Valné zhromaždenie schvaľuje výšku príspevkov členov združenia tak, ako boli predložené v návrhu.

K bodu 8

Návrh plánu činnosti a rozpočtu pre rok 2018 vypracoval Ľuboš Slobodník, na rokovanie ho preložil predseda, ktorý zároveň otvoril diskusiu k tomuto návrhu.

Pani Ing. Hollá vzniesla výhradu voči menovaniu riaditeľa združenia na základe výberového konania, čím by mal byť za túto funkciu platený. Navrhla, aby funkcia riaditeľa bola neplatená. Predseda dal o tomto návrhu hlasovať.

Výsledok hlasovania

Za: 6

Proti 0
Zdržalo sa 0

Uznesenie č. 8/2018 Valné zhromaždenie schvaľuje návrh p. Ing. Hollej.

Predseda následne navrhol, aby riaditeľom združenia bol poverený Mgr. Ľuboš Slobodník, ktorý pripravoval založenie združenia. Ten je poverený touto funkciou vykonávať 1 rok od zasadnutia tohto valného zhromaždenia a nebude za to platený.

Výsledok hlasovania
Za: 6
Proti 0
Zdržalo sa 0

Uznesenie č. 9/2018 Valné zhromaždenie schvaľuje návrh predsedu a poverilo Mgr. Ľuboša Slobodníka vykonávať funkciu riaditeľa združenia po dobu 1 roka, pričom nebude za to platený.

Predseda zároveň informoval, že verejné obstarávanie na jednotlivé zákazky vychádzajúce z plánu činnosti bude realizované oddelením verejného obstarávania Mestského úradu v Žiline, čím nevzniknú náklady združenia spojené s týmto procesom.

Predseda v zmysle predchádzajúcich schválených uznesení podal návrh na úpravu plánu činnosti a rozpočtu pre rok 2018 a to nasledovným spôsobom:

1. Z plánu činnosti sa odstránia tieto body:
 - Vypracovať Organizačný poriadok združenia
 - Menovať riaditeľa združenia na základe výberového konania
2. V rozpočte sa odstránia tieto položky:
 - v príjmovej časti A. sa odstráni bod b) Iné vklady
 - vo výdavkovej časti B. sa odstráni bod a) Bežné výdavky, personálne náklady

Výsledok hlasovania
Za: 6
Proti 0
Zdržalo sa 0

Uznesenie č. 10/2018 Valné zhromaždenie schvaľuje predložený návrh predsedu Ing. Chomu na úpravu Plánu činnosti a rozpočtu združenia pre rok 2018.

Zároveň dal predseda hlasovať o Pláne činnosti združenia pre rok 2018 a o rozpočte združenia pre rok 2018 v konečnom znení.

Výsledok hlasovania
Za: 6
Proti 0
Zdržalo sa 0

Uznesenie č. 11/2018 Valné zhromaždenie schvaľuje Plán činnosti združenia pre rok 2018 a rozpočet združenia pre rok 2018.

K bodu 9

Pán Ing. Sliviak podotkol, aby prvý krok, ktorý je potrebné vykonať je založenie účtu, na ktorý sa pošlú členské príspevky, a z ktorého budú uhrádzané platby za vykonané aktivity. Prístup k účtu bude mať tak predseda predstavenstva ako aj riaditeľ združenia.

Predseda Ing. Choma avizoval, že hneď ako budeme mať k dispozícii potrebné podklady je nevyhnutné podať Žiadosť o určenie stavebného úradu na príslušný okresný úrad. Následne sa podá Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia. Zároveň sa prítomní zhodli, že na vypracovanie geometrických plánov, znaleckých posudkov a majetko-právne vysporiadanie sa obstará jedna externá firma.

Pani Ing. Hollá informovala prítomných, že zástupcovia spoločnosti Železnice SR sa zúčastnili obhliadky jednotlivých železničných priestrešiek, cez ktoré má viesť cyklotrasa za účelom zhodnotenia potreby ich rekonštrukcie vo vlastnej réžii (z eurofondov). Pán predseda Ing. Choma avizoval, že preverí situáciu a termín možnej rekonštrukcie týchto priestrešiek. Týmto by sa výrazne znížili náklady na výstavbu cyklotrasy.

K bodu 10

V závere pán predseda Ing. Choma skonštatoval, že na všetkých potrebných bodoch programu sa členovia valného zhromaždenia zhodli a prijali zásadné uznesenia pre riadne fungovanie združenia. Zo zasadnutia bude vypracovaná zápisnica, ktorá bude všetkým prítomným zaslaná, v čo najkratšej dobe. Predseda následne zasadnutie valného zhromaždenia vyhlásil za ukončené.

V Žiline dňa 18.01.2018

Zápisnicu vypracoval: Mgr. Ľuboš Slobodník

Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva

Zápisnicu overili: Ing. Marián Sliviak

Ing. Milan Janura